

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA N° 93

En la ciudad de Bogotá DC, siendo las 08:00 a.m. del día 30 de Julio de 2019, se reunió la JUNTA DIRECTIVA de la sociedad CLASS GROUP LTDA., en las instalaciones de la empresa ubicada en la Cr 42 bis No. 17ª- 53 convocada por el Gerente General Sr. EULISES LOZANO CIFUENTES el pasado 10 de Julio de 2019 mediante comunicación escrita entregada personalmente a cada uno de los miembros de la Junta Directiva, con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum
2. Elección de Presidente y Secretario.
3. Autorización al Gerente General para participar en el PROCESO DE **SELECCIÓN POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SECOP II N° 016-DIADQ-INTR-2019** cuyo objeto es **“ADQUISICION DE MATERIAL DE GALA Y MATERIAL TERMICO CON DESTINO AL EJERCITO NACIONAL”**

DESARROLLO DE LA JUNTA

1.- VERIFICACION DEL QUORUM

SOCIO	PORCENTAJE
Eulises Lozano	37.37%
Juan David Gomez	29.16%
Wilson Gomez	6.84%
TOTAL PARTICIPACION	73.37%

Para la presente Junta Directiva se hicieron presentes los señores miembros principales WILSON JOSE GOMEZ, EULISES LOZANO CIFUENTES y JUAN DAVID GÓMEZ MENDOZA, Por lo anterior hay quórum suficiente en la presente Junta Directiva para decidir, deliberar y aprobar.

2.- ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO.

La Junta Directiva propone como presidente al señor WILSON JOSE GOMEZ y como secretario al señor JUAN DAVID GÓMEZ MENDOZA y dicha propuesta es aprobada por unanimidad de los presentes y los elegidos aceptan dicho nombramiento.

3.- AUTORIZACION AL GERENTE GENERAL PARA LICITAR.

El gerente pide la palabra y manifiesta el interés que tiene de hacer participar a CLASS GROUP LTDA en el proceso de **SELECCIÓN POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SECOP II N° 016-DIADQ-INTR-2019** cuyo objeto es **“ADQUISICION DE MATERIAL DE GALA Y MATERIAL TERMICO CON DESTINO AL EJERCITO NACIONAL”**

Para hacer uniones temporales o consorcios Para firmar contratos por un presupuesto hasta de CUATROCIENTOS SIETE MILLONES VEINTI OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS CON UN CENTAVO M/CTE. (\$407.028.137,1). (LOTES 1,3 Y 8 DEL PROCESO) Como excede esta suma las atribuciones asignadas en el artículo décimo séptimo de los estatutos, **solicita el favor de autorizarlo para la** creación de uniones temporales o consorcios presentación de la propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario.

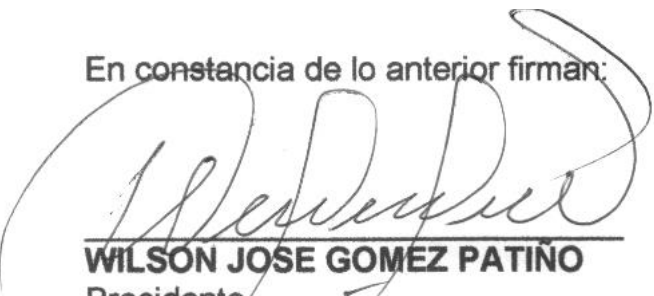
La propuesta se somete a discusión de los presentes y luego de debatirla es APROBADA POR UNANIMIDAD, **quedando facultado el representante legal** de **CLASS GROUP LTDA** para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario, en la convocatoria para el PROCESO DE **SELECCIÓN POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SECOP II N° 016-DIADQ-INTR-2019** cuyo objeto es **"ADQUISICION DE MATERIAL DE GALA Y MATERIAL TERMICO CON DESTINO AL EJERCITO NACIONAL "**.

(LOTES 1,3 Y 8 DEL PROCESO)

Para firmar el contrato por un presupuesto hasta de \$ CUATROCIENTOS SIETE MILLONES VEINTI OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS CON UN CENTAVO M/CTE. (\$407.028.137,1).

No siendo más los temas a tratar en la presente Junta Directiva se da por cerrada la sesión siendo las 10:00 horas.

En constancia de lo anterior firman:



WILSON JOSE GOMEZ PATIÑO
Presidente



JUAN DAVID GÓMEZ MENDOZA
Secretario



EULISES LOZANO CIFUENTES
Representante Legal